

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA  
 INSTITUCION EDUCATIVA  
 "ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ"  
 NIT: 800 128 291-1

**ORDEN DE PAGO**

No.

**017.**

MARZ 21 / 2023

NIT: 800.153.993-7

TUNJA

CONCEPTO DE SERVICIO INTERNET 4 MEGAS PERIODO FACTURADO DE MAR 03 A ABR 02 / 2023 ; SEGUN FACTURA ADJUNTA. PAGO AUTORIZADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO. SE ADJUNTA MOVIMIENTO BANCARIO.

**COMCEL S.A.**

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE.

**\$ 166,601.00**

*[Handwritten Signature]*  
 RECTOR

TOTAL CUENTA **\$ 166,601.00**

TOTAL GRABADOS **\$ 0.00**

MINOS RETEN 10 %

MINOS RETEN I C A 10% (1000)

I V A RETENIDO 50 %

TOTAL DEDUCIDO **\$ 0.00**

**NETO A PAGAR \$ 166,601.00**

BANCO	REGUROS POROPHOS	BANCO POPOLAR	FECHA DE GIRO
POPULAR	DESCUENTO AUTOMATICO	CUENTA R.PROPRIOS 110-250-031 36 6	MARZ 21 / 2023

*[Handwritten Signature]*

R. P. No	FECHA	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	FECHA
016	MAR	2.1.20202 ADQUISICION DE SERVICIOS	2.1.202.02.006.01	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 166,601.00	2023
<b>TOTAL</b>					<b>166,601.00</b>	

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS

CREDITOS

312.602.006.01

SERVICIOS PUBLICOS

166,601.00

11893

POPULAR

166,601.00

RECIBI DE CONFORMIDAD

Martes, 21 de Marzo de 2023

COMUNICACION CELULAR SA COMCEL

\$166,601.00

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2023000017

Fecha: 21/03/2023

Nombre: COMUNICACION CELULAR SA COMCEL  
 CC o Nit: 800153993 - 7 Teléfonos:  
 Dirección:  
 Orden Pago: ROP N°:2023000015  
 Concepto: Servicio de INTERNET periodo facturado desde; MAR 03 a ABR 02/ 2023; por el valor de \$166,601. 00, en la sede central; conforme determina la factura adjunta  
 Tipo de contrato: No aplica No de contrato:  
 Banco: Banco Popular No Cheque :

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000017	2023000016	2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos - 13 Recursos De Capital Recursos Propios	166,601.00
Total:				166,601.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

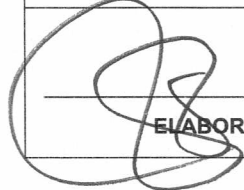
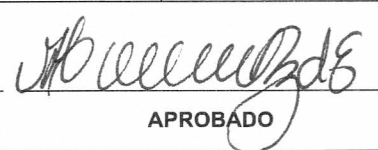
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios	Comunicacion Celular Sa Comcel	166,601.00	0.00
11100510	Bco Popular Recursos Propios 110-250-03136-6	Comunicacion Celular Sa Comcel	0.00	166,601.00

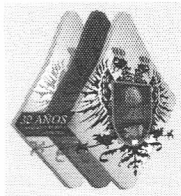
Débitos	Créditos	Valor Cheque
166,601.00	166,601.00	166,601.00

Valor a girar

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN PESOS 00 M.C.

RECIBÍ:	HUELLA DACTILAR:
FIRMA: _____	
NOMBRE: _____	
CC. N°: _____	

 ELABORADO	REVISADO	 APROBADO
--	----------	--



## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000016

EL SUSCRITO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ DE TUNJA

FECHA: 21/03/2023

A FAVOR DE: COMUNICACION CELULAR SA  
COMCEL

NIT: 800153993

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.006.01 - Servicios Publicos	13 - Recursos De Capital Recursos Propios	CDP	2023000017	166,601.00

TOTAL REGISTRO: 166,601.00

Tipo de contratación: No aplica

Número del contrato: 0

Objeto del contrato: Servicio de INTERNET periodo facturado desde; MAR 03 a ABR 02/ 2023; por el valor de \$166,601. oo, en la sede central; conforme determina la factura adjunta

Se expide en TUNJA a los 21 días del mes de Marzo de 2023

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO, QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURÍDICA CORRESPONDIENTE.

Elaborado por: CVIASUS

Página 1/1

**CARLOS GUILLERMO  
VIASUS GONZALEZ**

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/03/17 17:22

Consultas

&gt; Movimientos

&gt; Notas Débito y Crédito

## Notas Débito y Crédito

Resumen

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Corriente	CTE1366	****1366

Fecha Inicial	Fecha Final	Naturaleza
2023/03/21	2023/03/21	Todos

Nombre Producto	Fecha	Naturaleza	Concepto de la Nota	Valor
CTE1366	2023/03/21	Débito	N.D. GMF AUTOMATICO	\$666.40
CTE1366	2023/03/21	Débito	RECAUDO TV. X CABLE	\$166,601.00

WDE